

Produktbereich 06

**- Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe -**

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.712.621,46	3.987.972,05	4.247.380	4.455.300	4.858.300	4.933.200	4.986.900	5.083.300	5.086.400	5.025.900	5.027.700
03	+ Sonstige Transfereseinzahlungen	287.342,25	281.256,96	267.300	267.300	267.300	277.300	277.300	277.300	277.300	277.300	277.300
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.221.171,13	1.154.734,16	1.234.400	1.131.100	1.260.800	1.244.800	1.244.800	1.244.800	1.244.800	1.244.800	1.244.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	94,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	688.719,32	529.133,21	690.300	699.500	626.000	826.000	826.000	826.000	826.000	826.000	826.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.025,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.911.879,80	5.953.191,34	6.439.380	6.553.200	7.012.400	7.281.300	7.335.000	7.431.400	7.444.500	7.374.000	7.375.000
10	- Personalauszahlungen	-2.883.271,87	-3.226.782,18	-3.529.800	-3.643.070	-3.832.050	-4.122.600	-4.197.800	-4.213.300	-4.276.900	-4.242.300	-4.242.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-843.902,25	-815.130,88	-1.001.450	-1.023.730	-1.516.570	-1.218.800	-786.900	-789.000	-792.100	-796.000	-801.200
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-12.316.475,07	-12.086.422,90	-12.719.850	-13.168.500	-15.648.750	-15.784.200	-15.883.200	-16.139.700	-16.266.600	-16.245.200	-16.337.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.207,79	-30.566,80	-36.350	-37.150	-35.500	-43.900	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.076.856,98	-16.158.902,76	-17.287.450	-17.872.450	-21.032.870	-21.169.500	-20.904.600	-21.178.700	-21.372.300	-21.320.200	-21.417.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-11.164.977,18	-10.205.711,42	-10.848.070	-11.319.250	-14.020.470	-13.888.200	-13.569.600	-13.747.300	-13.927.800	-13.946.200	-14.042.700
18	+ Zuwendungen für Investitionen	559.617,41	292.423,78	120.000	204.000	170.100	608.400	443.600	443.600	443.600	443.600	443.600
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	1.104,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559.867,41	293.527,78	120.000	204.000	170.100	608.400	443.600	443.600	443.600	443.600	443.600
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-470.872,08	-44.071,92	0	-587.000	-1.002.700	-431.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-32.401,29	-16.163,95	-43.000	-31.000	-13.000	-53.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige investive Auszahlungen	-248.095,00	-54.605,03	-120.000	0	0	-444.600	-443.600	-443.600	-443.600	-443.600	-443.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-751.368,37	-114.840,90	-163.000	-618.000	-1.017.700	-929.500	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-191.500,96	178.686,88	-43.000	-414.000	-847.600	-321.100	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1365000201 BGA - Kindergärten-	0,00	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365000203 GWG - Kindergärten-	0,00	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365000204 Festwerte - Kindergärten-	0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365000206 Landeszuschuss U3 Betreuung in KiTas freier Träger	486.935,00	162.042,03	120.000	0	0	444.600	0	443.600	443.600	443.600	443.600	443.600
1365000207 Landeszuschuss U3 Betreuung in KiTas freier Träger	-248.095,00	-54.605,03	-120.000	0	0	-444.600	0	-443.600	-443.600	-443.600	-443.600	-443.600
1365100101 Festwert - KiGa Heidegarten-	0,00	0,00	0	-750	-750	-800	0	-800	-800	-800	-800	-800
1365100102 HHR/BCA - KiGa Heidegarten-	-236,57	0,00	0	-1.500	-1.500	-4.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1365100103 GWG -KiGa Heidegarten-	-1.251,38	0,00	0	-250	-250	-300	0	-300	-300	-300	-300	-300
1365100202 KiGa Heidegarten - nachträgl. Anschaffungskosten	0,00	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
1365100301 KiGa Heidegarten -Baukosten- Erweiterung-	-2.311,42	-12.923,16	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1365100302 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss Erweiterung-	0,00	48.790,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365100303 KiGa Heidegarten -Einrichtung Erweiterung-	0,00	-1.698,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365100401 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss KiBiz-	471,06	18.442,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365200101 Festwert - KiGa Lessingstraße-	-2.527,55	-2.096,02	0	-750	-750	-800	0	-800	-800	-800	-800	-800
1365200102 GWG -KiGa Lessingstraße-	-813,22	-393,92	0	-250	-250	-300	0	-300	-300	-300	-300	-300
1365200103 Außenspielgeräte -KiGa Lessingstr. -	-1.246,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I365200201 KiGa Lessingstr. -nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
I365200301 KiGa Lessingstr. -Baukosten Erweiterung-	-43.228,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365200303 KiGa Lessingstr. -Einrichtung Erweiterung	-525,54	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I365200401 KiGa Lessingstr. -Landeszuschuss-KiBiz-	1.283,16	13.237,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365200601 BGA -KiGa Lessingstraße-	-936,43	0,00	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I365300101 Festwert-KG In der Dell-	-626,74	0,00	0	-750	-750	-800	0	-800	-800	-800	-800	-800
I365300102 GWG -KiGa In der Dell-	0,00	-2.594,47	0	-250	-250	-300	0	-300	-300	-300	-300	-300
I365300103 Außenspiegelgeräte -KiGa In der Dell-	-7.772,96	0,00	0	0	-7.700	-1.500	0	0	0	0	0	0
I365300201 KiGa In der Dell -nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
I365300301 KiGa In der Dell -Baukosten Erweiterung-	-87.920,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365300302 KiGa In der Dell -Landeszuschuss Erweiterung-	70.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365300303 KiGa In der Dell -Konjunkturpaket-	-287.957,59	-4.255,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365300304 KiGa In der Dell -Einrichtung Erweiterung-	-12.514,21	-6.275,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365300401 KiGa In der Dell - Landeszuschuss KiBiz-	188,02	521,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365300601 BGA -KiGa In der Dell-	0,00	-1.120,95	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I365300602 Verkauf BGA KiGa In der Dell	50,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I365300605 KiGa In der Dell Zuschuss Förderverein	0,00	0,00	0	0	6.100	0	0	0	0	0	0	0
I365400101 BGA - KiGa Gerhart-Hauptmann-Str.-	-1.632,00	0,00	0	-1.500	-1.500	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I365400102 Festwert - KiGa Gerh.-Hauptmann- Str.-	0,00	0,00	0	-750	-750	-800	0	-800	-800	-800	-800	-800
I365400103 GWG - KiGa Gerhart-Hauptmann- Straße.	-168,51	-656,36	0	-250	-250	-300	0	-300	-300	-300	-300	-300
I365400104 Verkauf BGA KiGa Gerh.-Hauptmann- Str.	200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365400202 KiGa Gerh.- H.-Str. -nachträgliche Anschaffungsk.-	0,00	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
I365400301 KiGa Gerh.- H.-Str. -Baukosten Erweiterung-	-6.008,18	-1.240,00	0	-549.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
I365400302 KiGa Gerh.H.- Str. -Landeszuschuss Erweiterung-	0,00	0,00	0	204.000	164.000	163.800	0	0	0	0	0	0
I365400303 KiGa Gerh.H.- Str. -Einrichtung Erweiterung-	0,00	0,00	0	-18.000	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
I365400401 KiGa Gerh.- Hauptmann-Str. - Landeszuschuss KiBiz-	540,15	49.390,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365601601 Montessori Kinderhaus Baukosten U3- Ausbau	0,00	0,00	0	0	-559.000	0	0	0	0	0	0	0
I366000101 BGA - Jugendeinrichtung-	-711,62	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I366000103 GWG - Jugendeinrichtungen-	-1.437,81	-1.107,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I366000301 Kinderspieplätze - Spielgeräte -	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I366000302 Kinderspieplätze - Aufbauten und Betriebsvorr. -	-43.445,19	-1.853,17	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021
1366009001 GWG-FB2- Kinder- und Jugendarbeit-	0,00	-220,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.657.189,42	3.939.495,69	4.196.730	4.387.650	4.793.350	4.853.200	4.921.900	5.018.300	5.031.400	4.960.900	4.962.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.221.171,13	1.154.734,16	1.234.400	1.131.100	1.260.800	1.244.800	1.244.800	1.244.800	1.244.800	1.244.800	1.244.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	94,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	34.334,51	41.788,24	36.300	47.500	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.025,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.914.720,70	5.136.113,05	5.467.430	5.566.250	6.128.150	6.172.000	6.240.700	6.337.100	6.350.200	6.279.700	6.280.700
10	- Personalauszahlungen	-1.842.278,80	-1.869.718,05	-2.092.300	-2.178.880	-2.304.550	-2.455.100	-2.526.200	-2.570.800	-2.607.800	-2.573.200	-2.573.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-213.019,80	-203.677,85	-234.400	-257.180	-287.270	-225.900	-225.900	-225.900	-225.900	-225.900	-225.900
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-6.669.743,50	-6.573.503,20	-7.051.350	-7.330.550	-8.474.900	-8.549.500	-8.618.800	-8.804.400	-8.864.900	-8.794.400	-8.819.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.545,99	-13.439,75	-15.750	-16.350	-16.800	-24.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.539.588,09	-8.660.338,85	-9.393.800	-9.782.960	-11.083.520	-11.254.700	-11.387.900	-11.618.100	-11.715.600	-11.610.500	-11.635.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-4.624.867,39	-3.524.225,80	-3.926.370	-4.216.710	-4.955.370	-5.082.700	-5.147.200	-5.281.000	-5.365.400	-5.330.800	-5.354.800
18	+ Zuwendungen für Investitionen	559.617,41	292.423,78	120.000	204.000	170.100	608.400	443.600	443.600	443.600	443.600	443.600
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559.867,41	292.423,78	120.000	204.000	170.100	608.400	443.600	443.600	443.600	443.600	443.600
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-427.426,89	-18.418,75	0	-557.000	-972.700	-401.500	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-30.251,86	-14.835,96	-10.000	-28.000	-10.000	-50.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	-248.095,00	-54.605,03	-120.000	0	0	-444.600	-443.600	-443.600	-443.600	-443.600	-443.600

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-705.773,75	-87.859,74	-130.000	-585.000	-984.700	-896.500	-457.000	-457.000	-457.000	-457.000	-457.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-145.905,34	204.564,04	-10.000	-381.000	-814.600	-288.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ver- pflicht.- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I365000201 BGA - Kindergärten-	0,00	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365000203 GWG - Kindergärten-	0,00	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365000204 Festwerte - Kindergärten-	0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365000206 Landeszuschuss U3 Betreuung in KiTas freier Träger	486.935,00	162.042,03	120.000	0	0	444.600	0	443.600	443.600	443.600	443.600	443.600
I365000207 Landeszuschuss U3 Betreuung in KiTas freier Träger	-248.095,00	-54.605,03	-120.000	0	0	-444.600	0	-443.600	-443.600	-443.600	-443.600	-443.600
I365100101 Festwert - KiGa Heidegarten-	0,00	0,00	0	-750	-750	-800	0	-800	-800	-800	-800	-800
I365100102 HHR/BGA - KiGa Heidegarten-	-236,57	0,00	0	-1.500	-1.500	-4.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I365100103 GWG -KiGa Heidegarten-	-1.251,38	0,00	0	-250	-250	-300	0	-300	-300	-300	-300	-300
I365100202 KiGa Heidegarten - nachträgl. Anschaffungskosten	0,00	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
I365100301 KiGa Heidegarten -Baukosten- Erweiterung-	-2.311,42	-12.923,16	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I365100302 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss Erweiterung-	0,00	48.790,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365100303 KiGa Heidegarten -Einrichtung Erweiterung-	0,00	-1.698,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365100401 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss KiBiz-	471,08	18.442,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365200101 Festwert - KiGa Lessingstraße-	-2.527,55	-2.096,02	0	-750	-750	-800	0	-800	-800	-800	-800	-800
I365200102 GWG -KiGa Lessingstraße-	-813,22	-393,92	0	-250	-250	-300	0	-300	-300	-300	-300	-300

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I365200103 Außenspielerate -KiGa Lessingstr.-	-1.246,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365200201 KiGa Lessingstr. -nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
I365200301 KiGa Lessingstr. -Baukosten Erweiterung-	-43.228,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365200303 KiGa Lessingstr. -Einrichtung Erweiterung	-525,54	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I365200401 KiGa Lessingstr. - Landeszuschuss KiBiz-	1.283,16	13.237,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365200601 BGA -KiGa Lessingstraße-	-936,43	0,00	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I365300101 Festwert -KG In der Dell-	-626,74	0,00	0	-750	-750	-800	0	-800	-800	-800	-800	-800
I365300102 GWG -KiGa In der Dell-	0,00	-2.594,47	0	-250	-250	-300	0	-300	-300	-300	-300	-300
I365300103 Außenspielerate -KiGa In der Dell-	-7.772,96	0,00	0	0	-7.700	-1.500	0	0	0	0	0	0
I365300201 KiGa In der Dell -nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
I365300301 KiGa In der Dell -Baukosten Erweiterung-	-87.920,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365300302 KiGa In der Dell -Landeszuschuss Erweiterung-	70.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365300303 KiGa In der Dell -Konjunkturpaket-	-287.957,59	-4.255,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365300304 KiGa In der Dell -Einrichtung Erweiterung-	-12.514,21	-6.275,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365300401 KiGa In der Dell - Landeszuschuss KiBiz-	188,02	521,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365300601 BGA -KiGa In der Dell-	0,00	-1.120,95	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
1365300602 Verkauf BGA KiGa In der Dell	50,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365300605 KiGa In der Dell Zuschuss Förderverein	0,00	0,00	0	0	6.100	0	0	0	0	0	0	0
1365400101 BGA - KiGa Gerhart-Hauptmann-Str.-	-1.632,00	0,00	0	-1.500	-1.500	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1365400102 Festwert - KiGa Gerh.-Hauptmann- Str.-	0,00	0,00	0	-750	-750	-800	0	-800	-800	-800	-800	-800
1365400103 GWG - KiGa Gerhart-Hauptmann- Straße.	-168,51	-656,36	0	-250	-250	-300	0	-300	-300	-300	-300	-300
1365400104 Verkauf BGA KiGa Gerh.-Hauptmann- Str.	200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365400202 KiGa Gerh.- H.-Str. -nachträgliche Anschaffungsk.-	0,00	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
1365400301 KiGa Gerh.- H.-Str. -Baukosten Erweiterung-	-5.008,18	-1.240,00	0	-549.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
1365400302 KiGa Gerh.H.- Str. -Landeszuschuss Erweiterung-	0,00	0,00	0	204.000	164.000	163.800	0	0	0	0	0	0
1365400303 KiGa Gerh.H.- Str. -Einrichtung Erweiterung-	0,00	0,00	0	-18.000	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
1365400401 KiGa Gerh.- Hauptmann-Str. - Landeszuschuss KiBiz-	540,15	49.390,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365601601 Montessori Kinderhaus Baukosten U3- Ausbau	0,00	0,00	0	0	-559.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	55.432,04	48.476,36	50.650	67.650	64.950	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	896,76	1.060,55	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.328,80	49.536,91	52.650	67.650	64.950	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	- Personalauszahlungen	-268.907,50	-293.148,23	-332.200	-281.630	-277.300	-311.000	-347.700	-328.100	-330.900	-330.900	-330.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-295.240,05	-314.800,33	-444.000	-450.200	-865.500	-630.000	-195.000	-196.000	-187.000	-198.000	-199.000
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-129.075,85	-120.051,41	-139.250	-156.250	-150.750	-164.300	-130.100	-150.900	-150.900	-150.900	-150.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.257,49	-11.745,01	-14.500	-12.150	-10.850	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-705.480,89	-735.744,98	-929.950	-900.230	-1.304.400	-1.116.500	-684.000	-686.200	-690.000	-691.000	-692.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-649.152,09	-690.208,07	-877.300	-832.580	-1.239.450	-1.036.500	-619.000	-621.200	-625.000	-626.000	-627.000
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-43.445,19	-25.653,17	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-2.149,43	-1.327,99	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.594,62	-26.981,16	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-45.594,62	-26.981,16	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I366000101 BGA - Jugendeinrichtung	-711,62	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I366000103 GWG - Jugendeinrichtungen	-1.437,81	-1.107,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I366000301 Kinderspielfläche - Spielgeräte -	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I366000302 Kinderspielfläche - Aufbauten und Betriebsvorr. -	-43.445,19	-1.853,17	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
I366009001 GWG-FB2- Kinder- und Jugendarbeit-	0,00	-220,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	287.342,25	281.256,96	267.300	267.300	267.300	277.300	277.300	277.300	277.300	277.300	277.300
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	653.488,05	486.284,42	652.000	652.000	552.000	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	940.830,30	767.541,38	919.300	919.300	819.300	1.029.300	1.029.300	1.029.300	1.029.300	1.029.300	1.029.300
10	- Personalauszahlungen	-972.085,57	-1.063.915,90	-1.105.300	-1.182.560	-1.250.200	-1.356.500	-1.323.900	-1.314.400	-1.338.200	-1.338.200	-1.338.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-335.642,40	-296.652,70	-323.050	-316.950	-363.800	-362.900	-366.000	-367.100	-369.200	-372.100	-376.300
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.517.655,72	-5.392.868,29	-5.529.250	-5.681.700	-7.023.100	-7.070.400	-7.134.300	-7.184.400	-7.250.800	-7.299.900	-7.367.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.404,31	-5.382,04	-6.100	-8.650	-7.850	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.831.788,00	-6.758.818,93	-6.963.700	-7.189.260	-8.644.950	-8.798.300	-8.832.700	-8.874.400	-8.966.700	-9.018.700	-9.090.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-5.890.957,70	-5.991.277,55	-6.044.400	-6.269.960	-7.825.650	-7.769.000	-7.803.400	-7.845.100	-7.937.400	-7.989.400	-8.060.900
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	1.104,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.104,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	1.104,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0